Cadre de message de valeur.

Un exemple de cadre de message de valeur, Services financiers Vested.

INTRANTS

1

VOS CLIENTS IDÉAUX

Familles à double revenu dans la quarantaine et la cinquantaine dans la région du Grand Montréal. Des millionnaires qui sont parti de rien ayant peu d'expérience financière. Ils n'ont jamais travaillé avec un conseiller financier ; ils ont peut-être utilisé une plateforme d'investissement en ligne ou ils aiment prendre des décisions de manière indépendante.

2

LEURS BESOINS.		VOS SOLUTIONS.		AFIN QUE...
Besoins financiers :	Besoins affectifs :	Expertise et services :	Vos caractéristiques uniques :	Les avantages :
• Planification successorale • Options d'achat d'actions • Optimisation fiscale • Planification des études • Planification de la retraite • Conseils en matière de placement	• Est-ce qu'il nous manque quelque chose? • Que devons-nous faire pour nos enfants? • Sommes-nous sur la bonne voie pour atteindre nos objectifs? • Trop occupés, ont besoin de déléguer	• Plan de vie • Planificateur financier certifié • Planification de la retraite • Planification fiscale • Planification des études • Coordination avec des partenaires spécialistes	• A été cadre d'entreprise avant de lancer sa société • Modèles de service qui s'adaptent à la phase de vie (modèle basé sur les honoraires ou sur les commissions)	• Protection pour l'avenir • Tranquilité d'esprit • Savoir à quel point les objectifs sont atteignables et réalisables • Alignement entre les partenaires

3

RÉSUMER LES POINTS EN PHRASE(S) POUR SAISIR LES BESOINS, LES SOLUTIONS ET LES AVANTAGES LES PLUS PERTINENTS

Un expert tiers, pour passer en revue et gérer tous les aspects de leur situation financière, de la planification des études à la planification de la retraite, afin d'aborder les occasions, de combler les lacunes et de renforcer leur confiance financière.	Un service complet de gestion de patrimoine – planification financière et gestion des placements – conçu pour répondre à l'évolution de vos besoins.	Vivez pleinement aujourd'hui.

CONTINUER

Cadre de message de valeur.

Un exemple de cadre de message de valeur, Services financiers Vested.

EXTRANTS

4

VOTRE MESSAGE DE VALEUR

Fusionnez les phrases que vous avez résumées, par exemple : Je suis/nous sommes spécialisé(e)s dans [la solution] pour [le client idéal] afin de [répondre au(x) besoin(s)] OU J'aide/nous aidons [le client idéal] à [bénéficier] de [la solution].

Services financiers Vested gère tous les aspects de la vie financière de ses clients, de la planification des études et de la retraite aux objectifs à court terme, en passant par l'investissement dans l'avenir afin de mieux vivre aujourd'hui. Nous nous spécialisons dans les familles à double revenu dans la quarantaine et la cinquantaine dans la région du Grand Montréal.

OU

Services financiers Vested se spécialise dans les familles à double revenu dans la quarantaine et la cinquantaine dans la région du Grand Montréal. Nous gérons tous les aspects de la vie financière de nos clients, de la planification des études et de la retraite aux objectifs à court terme, en passant par l'investissement dans l'avenir pour mieux vivre aujourd'hui.

5

MESSAGE 1 : QUOI	MESSAGE 2 : POURQUOI	MESSAGE 3 : COMMENT
• Un gestionnaire de patrimoine à service complet (planification financière, plan de vie et gestion des placements) • Une expertise pour les familles à double revenu en milieu ou en fin de carrière • Une collaboration proactive avec tous vos professionnels partenaires (i.e. comptable, avocat, etc.)	• Nous travaillons en partenariat avec vous pour atteindre et protéger vos objectifs et ceux de votre famille, aujourd'hui et à l'avenir, afin que vous puissiez vivre pleinement aujourd'hui. • Pleinement aligné sur votre situation financière et entière confiance	• Nous gérons de manière proactive tous les aspects de votre vie financière grâce à notre processus «· Fully Vested», un processus en quatre étapes visant à protéger et à renforcer vos objectifs à chaque étape de la vie (découvrir, agir, contrôler, ajuster) • Modèles à honoraires et à commissions en fonction des besoins
PREUVE.	**PREUVE.**	**PREUVE.**
• Le fondateur a été cadre d'entreprise pendant 15 ans avant de fonder Services financiers Vested • Au service de plus de 50 familles à double revenu en milieu ou en fin de carrière • Planificateur de vie certifié et planificateur financier agréé	• Taux de rétention de 98 % • Nos clients déclarent que la plus grande valeur ajoutée de leur partenariat avec Services financiers Vested est la «· tranquillité d'esprit» et la «confiance»	• Survol du processus • Étude de cas Fully Vested • Exemple de rapport trimestriel Fully Vested

6

BIEN JOUÉ. ALLEZ METTRE À L'ŒUVRE VOTRE MESSAGE DE VALEUR.

Informations fournies au Canada par Société de placements SEI Canada. Société de placements SEI Canada, une filiale en propriété exclusive de SEI Investments Company (SEI), est le gestionnaire de fonds d'investissement et le gestionnaire de portefeuille des fonds SEI au Canada.

seic.ca

©2024 SEI